

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 010903/2020/AAA – CBTT
V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc
triển khai thực hiện phương án phát hành
cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019

Hải Dương, ngày 01 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Việt Khương

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Email: anphat@anphatbioplastics.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatbioplastics.com, kể từ ngày 01/09/2020

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG

Số: 010901/2020/NQ – HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**
(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án
phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành, thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 250301/2020/NQ – ĐHĐ ngày 25/03/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 280801/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/08/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/09/2020;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2019 theo Nghị quyết ĐHD thường niên năm 2020 số 250301/2020/NQ – ĐHD ngày 25/03/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 280801/2020/NQ - ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.
- Mã cổ phiếu: AAA.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 10.559.998 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 5 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
- Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222 * 5 / 100 = 111,1$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 111 cổ phần và 1.000 đồng đối với 0,1 cổ phần lẻ phát sinh.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019. Dự kiến quý 4/2020.

ANH
IPA
LASTICE
800373

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

